

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-144

中弘控股股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

ZHONGHONG NEW WORLD INVESTMENT PTE. LTD (简称“New World”)系中弘控股股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)间接持有的全资子公司，OCEAN SOUND ENTERPRISES LIMITED (以下简称“Ocean Sound”)为New World全资子公司，Ocean Sound通过全资子公司NEO DYNASTY LIMITED (以下简称“Neo Dynasty”)持有Abercrombie & Kent Group of Companies S.A. 90.5%的股权。因偿还借款和补充流动资金需要，New World拟向NEW WORLD INVESTMENT FUND (简称“投资基金”)发行可交换债券(Exchangeable Bond, 以下简称“EB”)进行融资，合计融资金额10,000万美金，资金将分两个批次到账，期限均为12个月(到期后可以延长12个月)，年利率为8%，每半年付息一次，到期按年利率9%对差额部分进行补足。

投资基金有权在投资期限内将持有全部或部分EB转换为Ocean Sound股票，转股价格根据届时Ocean Sound的估值报告来确定。投资期限到期后，若投资基金选择不进行换股，EB将按照本金被赎回。

New World以其持有的Ocean Sound 100%股权为上述融资提供质押担保。

本公司同意为上述融资提供不可撤销、不可转让的连带保证责任担保。

本公司与投资基金不存在关联关系，上述融资的具体情况以最终签署的正式合同为准。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易。

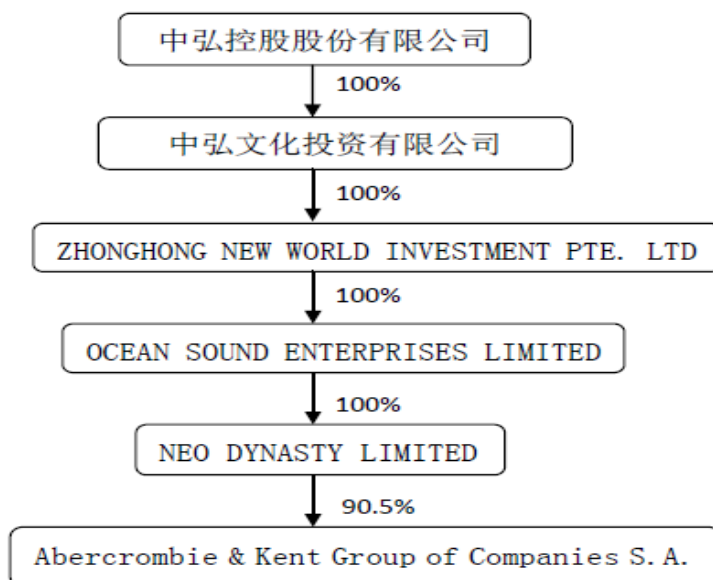
上述事项已经公司第七届董事会 2017 年第十八次临时会议审议通过，本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

New World 是本公司全资子公司中弘新奇世界投资有限公司直接持有的子公司（注册号码为 201502206H），2015 年 1 月 30 日在新加坡注册设立。

Ocean Sound 通过 Neo Dynasty 除持有 A&K 股权外，自注册设立后未进行其它经营业务。

本公司与 New World 的股权关系如下图所示：



截止 2016 年 12 月 31 日(经审计),New World 资产总额 8,521.51 万元，净资产 45.51 万元，净利润-46.72 万元。截止 2017 年 9 月 30 日（未经审计），New World 资产总额为 8,748.60 万元，净资产为 -44.33 万元，2017 年 1-9 月份实现净利润为-1.18 万元。New World 系公司进行海外并购而设立，未有其他经营业务。

三、拟签担保合同的主要情况

担保方式：不可撤销、不可转让的连带保证责任担保

担保金额：10,000 万美元

担保期限：保证合同生效之日起至债券文件项下全部义务和责任履行期限届满之日的两年后止

担保范围：全部借款本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、手续费、保险费以及其他为签订或履行本合同而发生的费用；债权人为实现保证责任而发生的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）；以及任何债券文件被撤销、宣告无效或解除情形下债务人本应在该债券文件项下（如该债券文件未被撤销、宣告无效或解除）向债权人偿付的全部债务。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：New World通过发行EB资金到账后用于偿付前期借款及补充日常运营资金。

2、董事会认为：New World是本公司间接持股的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额约为 2,486,991.80 万元（其中 1,856,991.80 万元系对直接或间接持有的控股子公司提供的担保），占本公司 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 981,562.05 万元的 253.37%；占本公司 2017 年 9 月 30 日未经审计的净资产 1,052,333.84 万元的 236.33%。

本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、备查文件

公司第七届董事会2017年第十八次临时会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2017年12月13日